

Zenit Obbligazionario E

Categoria Morningstar™
Bilanciati Prudenti EUR

Benchmark Morningstar
Morningstar Euro Cautious Target
Allocation NR EUR
Usato nel Report

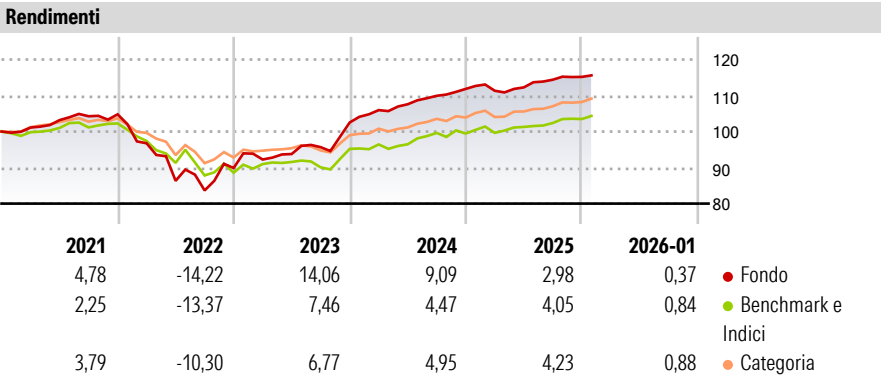
Benchmark Dichiarato
Not Benchmarked

Morningstar Rating™
★★★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
"Il fondo investe in strumenti finanziari di natura monetaria, obbligazionaria e fino al 20% di esposizione netta in strumenti rappresentativi del capitale di rischio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in euro e nelle valute dei paesi appartenenti all'Unione Europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo. Il fondo può investire in quote di OICR, anche gestiti e/o istituiti dalla SGR, fino ad un massimo del 10%. Il fondo può investire fino al 10% del valore complessivo netto del fondo in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti."

| Misure di Rischio | | | |
|-------------------|-------|-----------------|------|
| 3Y Alpha | 2,88 | 3Y Sharpe Ratio | 1,01 |
| 3Y Beta | 0,66 | 3Y Std Dev | 4,08 |
| 3Y R-Squared | 41,51 | 3Y Risk | Med |
| 3Y Info Ratio | 0,72 | 5Y Risk | Alto |
| 3Y Tracking Error | 3,33 | 10Y Risk | - |

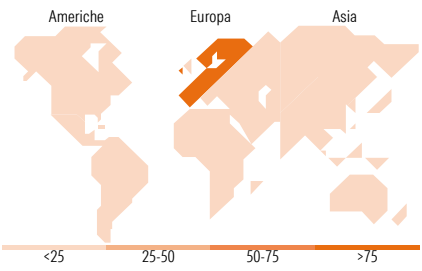
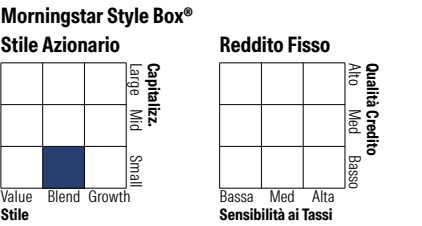
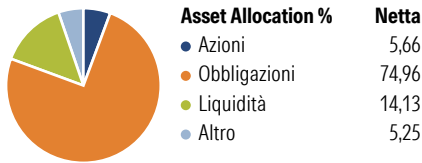
Basati su Morningstar Euro Cautious Target Allocation NR EUR (dove applicabile)



| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|------|------|--------------------------|-------|--------|-------|------|
| 3-Mesi | 0,63 | 1,57 | 1,61 | 2026 | - | - | - | - |
| 6-Mesi | 1,85 | 2,98 | 3,28 | 2025 | -0,45 | 0,84 | 1,89 | 0,68 |
| 1-Anno | 2,56 | 3,78 | 3,17 | 2024 | 3,35 | 1,55 | 2,18 | 1,74 |
| 3-Anni Ann.ti | 6,53 | 4,78 | 4,75 | 2023 | 2,63 | 1,65 | 2,04 | 7,16 |
| 5-Anni Ann.ti | 2,86 | 0,90 | 1,53 | 2022 | -7,67 | -10,77 | -3,10 | 7,44 |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 06/02/2026

Portafoglio 31/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------|-------|
| Nome | Settore | % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.198% | — | 7,04 |
| Banca Monte dei Paschi di... | — | 6,16 |
| UniCredit S.p.A. 3.875% | — | 5,37 |
| Eni SpA 3.375% | — | 4,90 |
| UBS Group AG 4.375% | — | 4,90 |
| Banca Popolare Di Sondrio... | — | 4,80 |
| Allianz SE 2.6% | — | 4,16 |
| Enel S.p.A. 1.875% | — | 3,89 |
| Webuild SPA 4.875% | — | 3,35 |
| Illimity Bank S.p.A. 4.375% | — | 3,12 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 47,69 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 16 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 35 |

| Distribuzione Settoriale % | | Fondo |
|----------------------------------|--|-------|
| Ciclico | | 22,59 |
| Sensibile | | 45,36 |
| Difensivo | | 32,05 |
| Fixed Income Sector Weightings % | | Fondo |
| Governativo | | 7,48 |
| Societario | | 78,32 |
| Cartolarizzazioni | | 0,18 |
| Enti Locali | | 0,00 |
| Liquidità ed equivalenti | | 14,02 |
| Derivati | | 0,00 |

| Ripartizione Geografica % | | Fondo |
|-------------------------------|--|-------|
| America | | 8,10 |
| Stati Uniti | | 8,10 |
| Canada | | 0,00 |
| America Latina e Centrale | | 0,00 |
| Europa | | 91,87 |
| Regno Unito | | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | | 91,87 |
| Europa Occidentale - Non Euro | | 0,00 |
| Europa dell'Est | | 0,00 |
| Africa | | 0,00 |
| Medio Oriente | | 0,00 |
| Asia | | 0,03 |
| Giappone | | 0,00 |
| Australasia | | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | | 0,00 |
| Asia - Emergente | | 0,03 |

Anagrafica

| | | | | | |
|----------------------|--|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Consultinvest Asset Management S.p.A.SGR | Patrimonio Classe (Mln) | 48,96 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | +39 059221311 | (30/01/2026) | | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | www.consultinvest.it | Domicilio | ITALIA | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 13/02/2017 | Valuta del Fondo | EUR | Spese correnti | 1,48% |
| Nome del Gestore | - | UCITS | Si | Commissione di incentivo | 20,00% |
| Data Inizio Gestione | 28/11/2018 | Inc/Acc | Acc | | |
| NAV (06/02/2026) | EUR 5,94 | ISIN | IT0005240251 | | |

Zenit Obbligazionario E

| | |
|------------------------|-----------|
| Patrimonio Netto (Mln) | 64,94 EUR |
| (31/12/2025) | |